

Položka dle rozpočtu	NÁKLADY DLE ETAP	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	CELKEM	procentuální část v rámci PP	Změna Etap - Varianta 2
		1.1.2018 - 30.4.2018	1.5.2018 - 31.12.2018	1.01.2019 - 31.8.2019	1.9.2019 - 31.12.2019			
1.1.1	Mzdové náklady					1 389 084	37%	1. etapa - 4 měsíce
1.1.1.1.1	Koordinátor Smart City Milevsko	51 858	138 288	138 288	86 430	414 864		2. etapa - 8 měsíců
1.1.1.1.2	Koordinátor marketingových aktivit	35 865	96 480	96 480	60 615	289 440		3. etapa - 8 měsíců
1.1.1.1.3	Koordinátor pro IT technologie		117 920	85 760	53 600	257 280		4. etapa - 4 měsíce
1.1.1.3.1	Expertí strategii		126 315	150 593	150 592	427 500		

1.1.3	Nákup zařízení					33 370	1%
1.1.3.2.2.1	Notebook		16 948			16 948	
1.1.3.2.1.1	Kancelářský balík MS Office		6 490			6 490	
1.1.3.2.2.2	Kompaktní přenosný dataprojektor	0				0	
1.1.3.2.2.3	Projekční plátno					0	
1.1.3.2.2.4	Tablet		5 459			5 459	
1.1.3.2.2.5	Fotoaparát		3 050			3 050	
1.1.3.2.2.6	Karta Micro SD		509			509	
1.1.3.2.2.7	Držák na tablet		914			914	

1.1.4	Služby					2 329 242	62%
1.1.4.1	Strategický rozvojový dokument konceptu Smart City Milevsko		302 500		150 340	452 840	
1.1.4.2	Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko			300 000	157 510	457 510	
1.1.4.3	Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru			510 600	170 200	680 800	
1.1.4.4	Strategie rozvoje konceptu eCulture a cestovního ruchu				350 900	350 900	
1.1.4.5	Marketingové aktivity	1 600	0	192 796	192 796	387 192	

Přímé náklady	89 323	814 873	1 474 517	1 372 983	3 751 696	100%
95% PN	84 857	774 129	1 400 791	1 304 334	3 564 111	95%
Nepřímé náklady	13 398	122 231	221 178	205 947	562 754	15%
95% NN	12 729	116 119	210 119	195 650	534 617	95%
Celkem náklady	102 722	937 104	1 695 695	1 578 930	4 314 451	
Celkem náklady 95%	97 585	890 249	1 610 910	1 499 984	4 098 728	

	Žádost o platbu	Proplacená dotace	Výše 95% dotace	Předpokládaný datum obdržení	Nepřímé náklady
30% záloha	1 296 381 Kč	1 231 562 Kč	4 105 206 Kč	01.03.2018	169 093 Kč
1. ŽoP	102 722 Kč	97 585 Kč		01.08.2018	13 398 Kč
2. ŽoP	1 695 695 Kč			01.04.2019	221 178 Kč
Závěrečná ŽoP	1 010 409 Kč			01.12.2019	131 793 Kč
celkem	4 105 206 Kč				535 462 Kč

95%